

哈药集团股份有限公司

600664

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张利君
主管会计工作负责人姓名	刘波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘波

公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	11,693,027,153.95	11,762,625,777.41	-0.59
所有者权益（或股东权益）(元)	6,654,977,802.11	6,510,141,026.71	2.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.12	4.03	2.23
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,404,028.21		-102.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.02		-102.63
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,216,501.95	863,199,949.74	-20.64
基本每股收益（元/股）	0.1321	0.5346	-20.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1338	0.5366	-18.86
稀释每股收益（元/股）	0.1321	0.5346	-20.61
加权平均净资产收益率（%）	3.20	12.97	减少 1.12 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	3.25	13.02	减少 1.03 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

项目	单位：元 币种：人民币 年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-36,441,512.72

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,761,425.13
委托他人投资或管理资产的损益	2,364,617.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,047,858.51
所得税影响额	221,081.46
少数股东权益影响额（税后）	6,025.77
合计	-3,136,220.90

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	100,166	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建银投资有限责任公司	214,163,382	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	52,173,219	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	42,865,480	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市分行	19,432,552	人民币普通股
浙江省财务开发公司	18,371,860	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	17,918,220	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	13,192,161	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	13,100,690	人民币普通股
上海市浦东环线工程建设公司	12,350,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	11,236,653	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变化 (%)	变化原因
货币资金	1,559,144,635.76	2,491,578,819.93	-37.42%	主要为本期分派现金股利所致
应收票据	1,314,295,933.83	934,416,462.97	40.65%	主要为本期营业收入增加，销售回款增加，且回款中大部分为银行承兑汇票所致
应收账款	2,401,939,761.47	1,726,638,378.50	39.11%	主要为本期营业收入增加，且对信誉好的客户延长结算周期所致
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	主要为本期短期理财产品增加所致
应付票据	867,404,933.03	1,255,324,426.61	-30.90%	主要为本期改变付款方式，对外结算开具的承兑汇票减少所致
应交税费	350,614,276.57	219,625,578.79	59.64%	主要为本期营业收入增加导致当期应交增值税上升所致
专项应付款	265,753,955.58	174,880,751.29	51.96%	主要为本期收到拆迁补偿款增加所致

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
资产减值损失	28,517,336.41	20,933,017.19	36.23%	主要为本期计提的坏账准备增加所致
营业外收入	53,670,274.87	20,525,870.96	161.48%	主要为本期由于拆迁形成的固定资产清理对应的拆迁补偿转入营业外收入所致
营业外支出	57,046,921.54	16,432,660.12	247.16%	主要为本期拆迁形成固定资产清理转入营业外支出所致
项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
收回投资所收到的现金	1,116,000,000.00	759,000,000.00	47.04%	主要为本期收回短期理财产品增加所致
投资所支付的现金	1,156,000,000.00	870,000,000.00	32.87%	主要为本期支付短期理财产品增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	761,488,745.55	376,269,742.22	102.38%	主要为本期分派股利增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司重大资产重组事项进展情况详见本报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>除法定承诺外,公司控股股东哈药集团有限公司作出如下特别承诺:</p> <p>1. 自本次股权分置改革方案实施之日起三十个月之内向哈药股份董事会提出以非公开发行或法律法规允许的其他方式向哈药股份注入优质经营性资产及现金资产的议案,并在法律法规许可的情况下尽最大努力促使资产注入事项在自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月之内实施完毕。上述优质经营性资产及现金资产的价值合计不少于 261,100 万元人民币(如按哈药股份股票 2008 年 7 月 18 日前二十个交易日平均收盘价 11.29 元作为非公开发行价格,则资产注入完成后哈药集团所持哈药股份股权的比例将不低于 45%),且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于 11%。哈药集团并保证非公开发行实施当年(或以法律法规允许的其他方式注入优质经营性资产及现金资产当年)哈药股份扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于上一会计年度。</p> <p>2. 如果未在三十个月内提出注入优质经营性资产及现金资产(价值合计不少于 261,100 万元人民币,且优质经营性资产上一</p>	<p>哈药集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十个月之内提出向公司注入优质经营性资产及现金资产的议案。哈药集团有限公司如期履行承诺提出资产注入方案,该方案为:公司向哈药集团有限公司非公开发行股份,收购其所持哈药集团生物工程有限公标的资产和三精制药标的资产。收购完成后,公司将持有生物工程公司 100% 股权,持有哈药集团三精制药股份有限公司的股份将由 30% 上升至 74.82%,哈药集团有限公司不再持有三精制药的股份。</p> <p>2011 年 6 月 9 日,国务院国有资产监督管理委员会出具《关于哈药集团三精制药股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》(国资产权[2011]455 号),同意哈药集团有限公司将其持有的三精制药股份转让给公司。同日,黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于对哈药集团有限公司与哈药集团股份有限公司实施重大资产重组的批复》(黑国资产[2011]114 号),</p>

	<p>会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低於 11%) 的议案, 哈药集团将在期满当年及之后历年年度股东大会之前的适当时间提出现金分红(不低於该年度实现的可分配利润之百分之八十)的议案并保证在股东大会上对此议案投赞成票, 哈药集团由此历次获得的现金分红将全部立即转赠给所有无限售条件流通股股东直至提出注入优质经营性资产和现金资产(价值合计不低於 261,100 万元人民币, 且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低於 11%) 的议案。</p> <p>3. 自股权分置改革方案非流通股股东前述第 1、2 项特别承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易, 前述期满后, 通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超過百分之五, 在二十四个月内不得超過百分之十。</p> <p>4. 限售期满后, 通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低於每股 14 元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项, 应对该价格进行除权、除息处理)。</p> <p>5. 如果股权分置改革方案获得相关股东审议通过, 哈药集团作为公司控股股东, 将通过行使控股股东表决权方式, 全力支持哈药股份的发展, 维护哈药股份的稳定运营, 推动哈药股份做大做强。</p>	<p>同意哈药集团有限公司对公司的重大资产重组方案。2011年6月13日, 公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的议案》。</p> <p>2011年9月22日, 中国证监会下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》, 对公司提交的《哈药集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。目前, 该方案尚需中国证监会对于本次交易涉及的审批事项核准后方可实施。</p>
--	---	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内, 公司实施了 2010 年度利润分配方案, 以 2010 年末总股本 1,242,005,473 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.80 元(含税), 共分配现金股利 720,363,174.34 元, 股权登记日为 2011 年 7 月 29 日, 除息日为 2011 年 8 月 1 日, 现金红利发放日为 2011 年 8 月 5 日。本次利润分配实施公告已于 2011 年 7 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

报告期内公司现金分红政策符合《公司章程》规定。

哈药集团股份有限公司
法定代表人:张利君
2011 年 10 月 28 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,559,144,635.76	2,491,578,819.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,314,295,933.83	934,416,462.97
应收账款	2,401,939,761.47	1,726,638,378.50
预付款项	329,518,560.34	309,802,319.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,410,625.00	3,760,225.00
应收股利		
其他应收款	157,274,470.80	128,810,957.17
买入返售金融资产		
存货	2,076,707,828.96	2,387,752,156.25
一年内到期的非流动资产	80,000,000.00	40,000,000.00
其他流动资产	27,025,292.37	17,776,107.93
流动资产合计	7,947,317,108.53	8,040,535,427.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	667,573,986.82	639,863,585.01
投资性房地产	9,929,543.05	10,929,219.58
固定资产	2,327,920,027.36	2,414,341,072.28
在建工程	425,335,488.00	353,346,839.26
工程物资		2,862,249.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,803,586.67	178,175,467.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,309,132.60	4,069,130.83
递延所得税资产	125,838,280.92	118,502,786.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,745,710,045.42	3,722,090,350.02
资产总计	11,693,027,153.95	11,762,625,777.41
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	867,404,933.03	1,255,324,426.61
应付账款	2,165,503,634.54	2,134,017,659.37
预收款项	301,184,996.03	312,674,075.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	342,839,898.02	355,918,959.60
应交税费	350,614,276.57	219,625,578.79
应付利息		
应付股利		
其他应付款	447,138,585.83	516,183,641.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	75,625,011.89	75,088,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	4,564,311,335.91	4,882,832,353.66
非流动负债：		
长期借款	69,421,923.80	69,095,493.58
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	265,753,955.58	174,880,751.29
预计负债		
递延所得税负债	1,658,670.86	1,809,459.15
其他非流动负债	99,930,755.78	88,534,715.13
非流动负债合计	436,765,306.02	334,320,419.15
负债合计	5,001,076,641.93	5,217,152,772.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,614,607,115.00	1,242,005,473.00
资本公积	932,019,863.61	930,019,863.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,195,955,491.03	1,568,557,133.03
一般风险准备		
未分配利润	2,912,395,332.47	2,769,558,557.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,654,977,802.11	6,510,141,026.71
少数股东权益	36,972,709.91	35,331,977.89
所有者权益合计	6,691,950,512.02	6,545,473,004.60
负债和所有者权益总计	11,693,027,153.95	11,762,625,777.41

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,412,663,211.46	2,134,185,202.87
交易性金融资产		
应收票据	1,198,464,526.20	853,976,273.75
应收账款	1,164,095,453.61	761,321,631.78
预付款项	178,812,105.68	167,903,051.32
应收利息	1,410,625.00	3,760,225.00
应收股利		
其他应收款	740,432,398.77	636,597,998.34
存货	1,434,719,384.67	1,588,937,869.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	992,750.00	862,555.01
流动资产合计	6,131,590,455.39	6,147,544,807.48
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	940,985,734.23	913,011,129.98
投资性房地产	9,929,543.05	10,929,219.58
固定资产	1,978,812,495.54	2,152,471,357.81
在建工程	425,300,328.90	274,161,946.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,363,532.15	155,414,094.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,176,847.18	2,879,852.24
递延所得税资产	102,890,052.82	100,182,612.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,607,458,533.87	3,609,050,213.40
资产总计	9,739,048,989.26	9,756,595,020.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	510,972,066.12	791,329,509.65
应付账款	1,160,418,414.57	1,204,760,314.42
预收款项	261,259,085.69	214,957,035.19
应付职工薪酬	342,275,434.69	352,283,246.07
应交税费	323,197,967.37	193,838,891.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	384,105,994.81	409,401,564.20

一年内到期的非流动负债	75,625,011.89	75,088,011.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,057,853,975.14	3,241,658,573.30
非流动负债：		
长期借款	69,421,923.80	69,095,493.58
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	97,861,339.08	7,411,200.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	99,930,755.78	88,534,715.13
非流动负债合计	267,214,018.66	165,041,408.71
负债合计	3,325,067,993.80	3,406,699,982.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,614,607,115.00	1,242,005,473.00
资本公积	931,544,956.51	929,544,956.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,195,955,491.03	1,568,557,133.03
一般风险准备		
未分配利润	2,671,873,432.92	2,609,787,476.33
所有者权益（或股东权益）合计	6,413,980,995.46	6,349,895,038.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,739,048,989.26	9,756,595,020.88

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

4.2

合并利润表

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	3,165,248,010.26	3,211,617,232.87	10,835,420,753.01	9,768,228,661.37
其中：营业收入	3,165,248,010.26	3,211,617,232.87	10,835,420,753.01	9,768,228,661.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,944,407,293.81	2,912,628,989.46	9,897,650,815.99	8,843,917,287.64
其中：营业成本	2,507,625,303.19	2,372,742,383.17	8,091,767,797.28	6,838,185,569.25
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
及附加	11,166,137.16	18,974,740.80	61,867,053.65	60,167,696.04
营业税金				
销售费用	148,450,911.91	256,062,733.19	827,376,649.69	962,883,012.90
管理费用	291,796,698.70	266,800,261.26	909,787,864.59	970,599,885.32
财务费用	-15,164,501.00	-2,587,708.72	-21,665,885.63	-8,851,893.06
资产减值 损失	532,743.85	636,579.76	28,517,336.41	20,933,017.19
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	27,338,668.42	22,491,708.62	87,417,570.78	71,486,840.14
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	25,946,751.91	22,000,332.95	84,479,681.70	69,945,242.54
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	248,179,384.87	321,479,952.03	1,025,187,507.80	995,798,213.87
加：营业外收入	41,817,992.80	13,771,810.48	53,670,274.87	20,525,870.96
减：营业外支出	42,422,824.24	12,377,804.36	57,046,921.54	16,432,660.12
其中：非流动资 产处置损失	354,697.97	3,481,829.03	1,108,457.90	4,901,591.09
四、利润总额（亏损总	247,574,553.43	322,873,958.15	1,021,810,861.13	999,891,424.71

额以“-”号填列)				
减：所得税费用	34,153,823.65	53,579,638.50	156,970,179.37	166,713,842.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	213,420,729.78	269,294,319.65	864,840,681.76	833,177,582.52
归属于母公司所有者的净利润	213,216,501.95	268,673,248.69	863,199,949.74	833,246,727.23
少数股东损益	204,227.83	621,070.96	1,640,732.02	-69,144.71
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1321	0.1664	0.5346	0.5161
(二)稀释每股收益	0.1321	0.1664	0.5346	0.5161
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

母公司利润表

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,383,658,820.03	1,663,783,839.83	5,370,349,488.25	5,360,284,659.61
减：营业成本	921,935,106.64	992,560,296.43	3,261,372,334.07	2,962,164,191.05
营业税金 及附加	6,529,079.51	15,181,106.47	44,727,048.51	49,052,663.87
销售费用	91,997,289.78	208,226,701.65	628,088,421.40	812,245,116.76
管理费用	195,326,300.41	183,008,014.57	634,896,637.67	721,297,343.61
财务费用	-15,595,994.42	-2,672,768.90	-20,927,920.97	-8,755,703.80
资产减值 损失			8,689,872.71	1,907,902.22
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	32,541,445.66	27,076,835.21	101,108,153.19	84,831,774.46
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	25,946,751.91	22,000,332.95	84,479,681.70	69,945,242.54
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	216,008,483.77	294,557,324.82	914,611,248.05	907,204,920.36
加：营业外收入	41,649,856.91	12,108,891.78	51,607,687.25	18,477,434.55
减：营业外支出	42,264,781.33	11,856,370.41	54,729,775.23	15,771,357.73
其中：非流动 资产处置损失	354,697.97	3,205,670.41	1,108,457.90	4,554,639.89
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	215,393,559.35	294,809,846.19	911,489,160.07	909,910,997.18
减：所得税费用	27,384,563.06	45,383,177.02	129,040,029.14	140,733,878.19
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	188,008,996.29	249,426,669.17	782,449,130.93	769,177,118.99
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,630,672,843.29	9,619,620,850.72
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,334,498.21	3,924,646.15
收到其他与经营活动有关的现金	354,760,124.04	219,199,221.75
经营活动现金流入小计	9,993,767,465.54	9,842,744,718.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,304,495,765.07	6,106,158,994.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	780,318,538.62	704,419,441.49
支付的各项税费	664,949,763.94	741,507,016.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,276,407,426.12	1,060,099,651.02
经营活动现金流出小计	10,026,171,493.75	8,612,185,103.75
经营活动产生的现金流量净额	-32,404,028.21	1,230,559,614.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,116,000,000.00	759,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,192,481.66	80,413,100.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,302,587.15	2,561,963.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,178,495,068.81	841,975,063.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,500,292.38	212,874,893.67
投资支付的现金	1,156,000,000.00	870,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-336,994.53	-4,875,235.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,316,163,297.85	1,077,999,658.43

投资活动产生的现金流量净额	-137,668,229.04	-236,024,594.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	873,181.37	318,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,488,745.55	376,269,742.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00
筹资活动现金流出小计	762,361,926.92	376,887,942.22
筹资活动产生的现金流量净额	-762,361,926.92	-376,887,942.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-932,434,184.17	617,647,077.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,487,321,699.93	1,979,258,134.70
六、期末现金及现金等价物余额	1,554,887,515.76	2,596,905,212.65

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,890,129,410.99	5,022,074,507.51
收到的税费返还	8,334,498.21	3,924,646.15
收到其他与经营活动有关的现金	339,579,454.93	257,473,310.60
经营活动现金流入小计	4,238,043,364.13	5,283,472,464.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,239,771,735.14	2,038,118,626.70
支付给职工以及为职工支付的现金	598,482,218.46	578,409,286.18
支付的各项税费	504,996,935.61	602,601,651.15
支付其他与经营活动有关的现金	721,272,752.30	870,100,240.78
经营活动现金流出小计	4,064,523,641.51	4,089,229,804.81
经营活动产生的现金流量净额	173,519,722.62	1,194,242,659.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	733,100,000.00
取得投资收益收到的现金	73,462,348.94	93,758,034.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,596,721.15	3,871,993.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	96,059,070.09	830,730,028.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,698,790.09	165,042,348.38
投资支付的现金	81,000,000.00	884,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,827,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	228,698,790.09	1,054,969,848.38
投资活动产生的现金流量净额	-132,639,720.00	-224,239,820.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	17,400,000.00
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	17,400,000.00
偿还债务支付的现金	873,181.37	318,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	761,528,812.66	379,420,477.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,900,000.00	2,704,840.30
筹资活动现金流出小计	767,301,994.03	382,443,517.77
筹资活动产生的现金流量净额	-762,401,994.03	-365,043,517.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-721,521,991.41	604,959,321.35
加：期初现金及现金等价物余额	2,134,185,202.87	1,749,013,274.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,412,663,211.46	2,353,972,596.22

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波